

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PRAINS ECUADOR CIA LTDA , A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En el D.M. Quito, a los quince días del mes de Marzo del dos mil doce, a las 09h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles N 76 OE5-474 Y F , se lleva a cabo la Junta General de Accionistas de PRAINS ECUADOR CIA LTDA., en la que se reúnen los accionistas: a) Diana Isabel Zacarias Sandoval propietario de 7.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América ; y, B) Ana Lucía Macías Freire propietario de 1.300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad ; y, c) Clay Ramiro Zacarias Sandoval propietario de 1.200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc el señor Clay Ramiro Zacarias Sandoval y actúa como Secretaria Ad - Hoc la señorita Diana Isabel Zacarias Sandoval, la Junta se reúne en virtud a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constata que por secretaria se encuentra presente mas del 50% del capital de la empresa, por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión, y se procede a elaborar la respectiva Lista de Acciones y Accionistas.

La Junta tiene por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2012
2. Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2012, preparado por la contadora de la compañía.
3. Destino de las utilidades del año 2012.
- 4.

PRIMER PUNTO:

La Srta Ana Lucía Macías Freire expone su informe de labores realizadas durante el ejercicio económico del 2012.

SEGUNDO PUNTO:

"Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2012, preparado por la contadora de la compañía"

El Secretario de la Junta da lectura del informe de la Sra Carmen Aguilera contadora de la rta.

Se destaca que se ha obtenido utilidad en el ejercicio económico 2012 por \$4711
Los accionistas aprueban por unanimidad dichos Estados Financieros

TERCER PUNTO:

"Destino de las utilidades del año 2012"

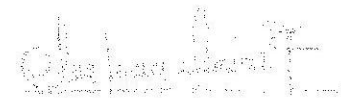
Los accionistas reunidos en la presente junta deciden repartir entre los accionistas las utilidades después de impuestos , participación trabajadores y reserva legal que asciende a \$ 2655,38

Al respecto de los puntos mencionados y, después de las deliberaciones del caso, la Junta General Universal de Accionista Resuelve por UNANIMIDAD:

1. Aprobar el informe del Gerente general al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2012.
2. Aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2012, preparado la contadora de la Cia.
3. Repartir entre los accionistas las utilidades generadas en el año 2012.

Una vez conocidos y resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta General de Accionistas de PRAINS ECUADOR CIA LTDA., se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es redactada y leída a los presentes por el secretario, aprobada y suscrita por todos los presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las 12h00.


Clay Ramiro Zacarías Sandoval
Accionista (Presidente Ad Hoc)


Ana Lucía Macías Freire
Accionista


Diana Isabel Zacarías Sandoval
Accionista (Secretario Ad - hoc)